

# Softfolio

Die Komplettlösung für das deutsche Stiftungswesen

## Produktinformationen



Rechnungswesen  
und eBank

Adressen und Kontakte

Spenden und Dokumente

Antrag und Bewilligung

Controlling und Gremien

Projekt und Budget

sage KHK

bauknecht  
softfolio

# RECHUNGSWESEN UND E-BANK

## Einfachste Handhabung und Zahlungsverfolgung

### Rechnungswesen

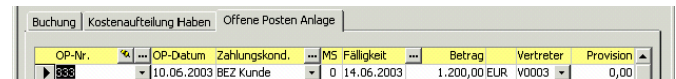
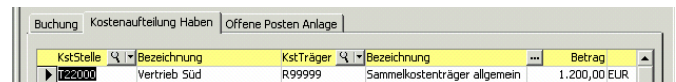
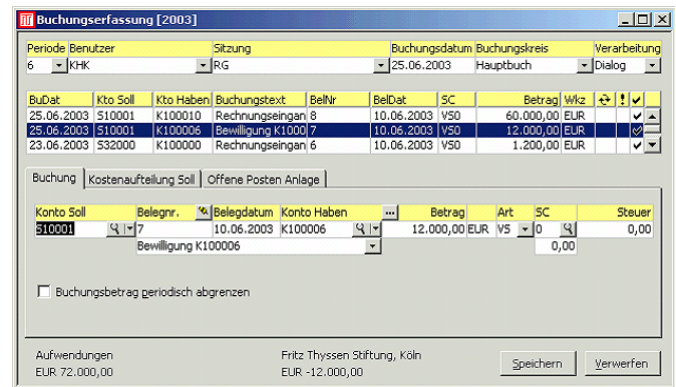
Das Modul Rechnungswesen in Sage KHK Office Line ist das Ergebnis langjähriger Entwicklung unter Berücksichtigung der Praxisanforderungen und bietet das komplette Spektrum einer modernen Buchhaltung, die Offene-Posten-Verwaltung, der Zahlungsverkehr mit elektronischem Datenträgeraustausch, das Mahnwesen, die Kostenrechnung und die Bilanzierung

### Einfaches Einarbeiten und Bedienen alle Programmelemente inklusive

Die Mehrmandantenfähigkeit erlaubt es, die komplette Buchhaltung für mehrere Unternehmen durchzuführen. Das Rechnungswesen der Sage KHK Office Line unterstützt Microsoft SQL-Server und gewährleistet damit höchste Datensicherheit. Das GoB-zertifizierte Rechnungswesen ermöglicht die parallele Dialog- und Stapelerfassung sowie eine vollständige Vier-Spalten-Fremd-währungsbuchhaltung. Wiederkehrende Buchungen lassen sich automatisieren. Die Offene-Posten-Verwaltung, das Mahnwesen und der Zahlungsverkehr inklusive elektronischem Datenaustausch ergänzen den Leistungsumfang.

OP-Nr.	Fälligkeit	MS	Inkassoart	Datum	V/Kz	Rechnung	Zahlung	Restbetrag
333.2	30.03.2004	0		29.02.2004	EUR	100,00		100,00
333.3	28.06.2004	0		29.05.2004	EUR	100,00		100,00
333.4	26.09.2004	0		27.08.2004	EUR	100,00		100,00
333.5	25.12.2004	0		25.11.2004	EUR	100,00		100,00
333.6	25.03.2005	0		23.02.2005	EUR	100,00		100,00
333.7	23.06.2005	0		24.05.2005	EUR	100,00		100,00
333.8	21.09.2005	0		22.08.2005	EUR	100,00		100,00
333.9	20.12.2005	0		20.11.2005	EUR	100,00		100,00
Summen					EUR	3.368,24	0,00	3.368,24

Beim Einsatz mit Sage KHK Office Line Warenwirtschaft ist das optimale Zusammenspiel für die Rechnungsübergabe gewährleistet. Auch bei der Debitoren- und Kreditorenverwaltung entfällt doppelte Eingabe und Pflege.



### Info Buchungserfassung

- Offene Posten- und Sachkontenaufteilung
- Integrierte Kostenrechnung mit Kostenträger-/Kostenaufteilung
- Automatische Buchung von Umsatz- und Vorsteuer sowie Kursdifferenzen
- Wiederkehrende Buchungen
- Frei konfigurierbar Buchungs-Import von Fremdsystemen
- Beliebig offene Buchungsjahre und Buchungsperioden
- Offene Posten Verrechnung
- Kassenbuch

# ADRESSEN UND KONTAKTE

## Übersichtliche Historie

### Historie

Alle Informationen zu einer Adresse auf einen Blick verhindern unnötiges Nachfragen und zeigen einen kompetenten Eindruck. Das Dashboard bildet die Auskunft- und Schaltzentrale zu Ihrem Gönner und Spender. Es ermöglicht die unternehmensweite Sichtweise auf alle relevanten Adressdaten und bietet integrierte Kommunikationsfunktionen, wie Mails, Briefe usw.

### Adress- und Kontaktakten

Informationen in gedruckter Form zu einer oder mehreren Adressen dienen als Gesprächsgrundlage für den nächsten Termin. In übersichtlicher Form werden alle benötigten Informationen bereitgestellt.

Adressakte: Arber, Bremen		Mustermann & Söhne GmbH																																																	
Name	Arber	Name	Mustermann & Söhne GmbH																																																
Anschrift	Lieferung D 28034 Bremen Wagnersalle 36	Telefon	04121421-110																																																
Post		Fax	04121421-1990																																																
Postleitzahl		eMail																																																	
<table border="1"> <tr> <th>Stufen</th> <th>Methoden</th> <th>Gruppe</th> <th>WFB</th> <th>Umsatz</th> <th>Zahlungsbefr.</th> <th>Verb.</th> <th>Erweitert</th> <th>Sperrn.</th> <th>Erkennung</th> <th>Prakt. (N)</th> <th>Kontakt (N)</th> <th>Zahlungsbefr. (N)</th> </tr> <tr> <td>010000</td> <td>Arber, Bremen</td> <td>WFB</td> <td>DEM</td> <td>000000%</td> <td>0000</td> <td>00000,00</td> <td>Nein</td> <td>0</td> <td>Nein</td> <td>0,00</td> <td>111111111111</td> <td></td> </tr> </table>				Stufen	Methoden	Gruppe	WFB	Umsatz	Zahlungsbefr.	Verb.	Erweitert	Sperrn.	Erkennung	Prakt. (N)	Kontakt (N)	Zahlungsbefr. (N)	010000	Arber, Bremen	WFB	DEM	000000%	0000	00000,00	Nein	0	Nein	0,00	111111111111																							
Stufen	Methoden	Gruppe	WFB	Umsatz	Zahlungsbefr.	Verb.	Erweitert	Sperrn.	Erkennung	Prakt. (N)	Kontakt (N)	Zahlungsbefr. (N)																																							
010000	Arber, Bremen	WFB	DEM	000000%	0000	00000,00	Nein	0	Nein	0,00	111111111111																																								
<table border="1"> <tr> <th>Name</th> <th>Abteilung</th> <th>Position</th> <th>Telefon</th> <th>Mobil</th> <th>eMail</th> <th>Telefax</th> </tr> <tr> <td>Frau Schmitt</td> <td>Buchhaltung</td> <td></td> <td>-100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herr Arber</td> <td>Geschäftsführung</td> <td></td> <td>-100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herr Mustermann</td> <td>Vertrieb</td> <td></td> <td>-100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Name	Abteilung	Position	Telefon	Mobil	eMail	Telefax	Frau Schmitt	Buchhaltung		-100				Herr Arber	Geschäftsführung		-100				Herr Mustermann	Vertrieb		-100																							
Name	Abteilung	Position	Telefon	Mobil	eMail	Telefax																																													
Frau Schmitt	Buchhaltung		-100																																																
Herr Arber	Geschäftsführung		-100																																																
Herr Mustermann	Vertrieb		-100																																																
<table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Kontakt</th> <th>Betreff</th> <th>Projekt</th> <th>Anspruchspartner</th> <th>Bearbeiter</th> <th>Ausführer</th> <th>Termin</th> </tr> <tr> <td>10:04:00</td> <td>Telefon</td> <td>Ausfallbesprechung</td> <td></td> <td>Frau Schmitt</td> <td>KHK</td> <td>KHK</td> <td>28.04.00</td> </tr> <tr> <td>13:00:00</td> <td>Telefon</td> <td>Wiederbesuch Betriebsleitung von DA</td> <td>Erklärung PPS v. 2.11.02</td> <td>Frau Schmitt</td> <td>KHK</td> <td>KHK</td> <td>14.03.00</td> </tr> <tr> <td>10:00:00</td> <td>Telefon</td> <td>Abswert. Wied. vorzustellb. Wert mit der übermittelten KHK-Version fertig</td> <td></td> <td>Frau Schmitt</td> <td>KHK</td> <td>KHK</td> <td>11.03.00</td> </tr> <tr> <td>10:00:00</td> <td>Telefon</td> <td>Anfrage neuer PPS-Version</td> <td></td> <td>Frau Schmitt</td> <td>KHK</td> <td>KHK</td> <td>11.03.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Wann wird die neue PPS-Version fertig, mit der eine vorzustellende Fakturation möglich wird?</td> </tr> </table>				Datum	Kontakt	Betreff	Projekt	Anspruchspartner	Bearbeiter	Ausführer	Termin	10:04:00	Telefon	Ausfallbesprechung		Frau Schmitt	KHK	KHK	28.04.00	13:00:00	Telefon	Wiederbesuch Betriebsleitung von DA	Erklärung PPS v. 2.11.02	Frau Schmitt	KHK	KHK	14.03.00	10:00:00	Telefon	Abswert. Wied. vorzustellb. Wert mit der übermittelten KHK-Version fertig		Frau Schmitt	KHK	KHK	11.03.00	10:00:00	Telefon	Anfrage neuer PPS-Version		Frau Schmitt	KHK	KHK	11.03.00	Wann wird die neue PPS-Version fertig, mit der eine vorzustellende Fakturation möglich wird?							
Datum	Kontakt	Betreff	Projekt	Anspruchspartner	Bearbeiter	Ausführer	Termin																																												
10:04:00	Telefon	Ausfallbesprechung		Frau Schmitt	KHK	KHK	28.04.00																																												
13:00:00	Telefon	Wiederbesuch Betriebsleitung von DA	Erklärung PPS v. 2.11.02	Frau Schmitt	KHK	KHK	14.03.00																																												
10:00:00	Telefon	Abswert. Wied. vorzustellb. Wert mit der übermittelten KHK-Version fertig		Frau Schmitt	KHK	KHK	11.03.00																																												
10:00:00	Telefon	Anfrage neuer PPS-Version		Frau Schmitt	KHK	KHK	11.03.00																																												
Wann wird die neue PPS-Version fertig, mit der eine vorzustellende Fakturation möglich wird?																																																			

**Dashboard Kontakte (Augstein, Hamburg) [BAUKNECHT-SCHRAMBERG]**

Adresse: Augstein, Hamburg  
 Name: Hans Michael Augstein  
 Strasse: Veilchenweg 45  
 Lkz - Plz - Ort: DE-22123 Hamburg  
 Telefon - Fax: 040-2093762

Anspruchspartner: Augstein Hans  
 Anrede - Titel: Herr Dr.  
 Abt. - Position: GL Geschäftsführer  
 Telefon - Mobil: 040-2093762 0171-5685688  
 eMail: Augstein@Augstein.de

Erfassung	Art	ABC	Bearbeiter	Anspruchspartner	Betreff	Projekt	Termin	Status	Anlage
02.08.2002	FKONZEPT	KHK	KHK		Feinkonzeption	Einführung WAWI	01.09.2002	Neu	Nein
02.08.2002	GKONZEPT	KHK	KHK		Grobkonzeption	Einführung WAWI	01.09.2002	Neu	Nein
01.06.2002 17:34	Termin	A	KHK	Frau Teile	Interesse Warenwirtschaft			Erledigt	Nein
03.04.2002 10:09	Telefon	A	KHK	Hans Augstein	Interesse Warenwirtschaft	Einführung WAWI	30.05.2002	Aktiv	Nein
18.04.2002 17:33	Telefon	A	KHK	Frau Teile	Interesse Warenwirtschaft	Einführung WAWI	01.06.2002	Erledigt	Nein
03.04.2002 09:47	HARDWARE	KHK	KHK	Frau Schmidt	Bildschirm bleibt schwarz	Helpdesk - Peacock		Erledigt	Nein
03.04.2002	Brief	KHK	KHK	Frau Teile	Brief Plankontakt		11.04.2002	Neu	Nein
03.04.2002	Brief	KHK	KHK		Brief		11.04.2002	Neu	Nein
03.04.2002	INST	KHK	KHK		Installation	Etikettiermodul	03.04.2002	Neu	Nein
03.04.2002	PROG	AAA, KHK	KHK		Programmierung	Etikettiermodul	03.04.2002	Neu	Nein

Details: Erfassung 23.04.2002 10:09, Dauer [m] 10, Kontakt 30.05.2002 14:30, Dauer [m] 60, Status Aktiv, ABC Einstufung A, Stufe Folgekontakt, Betreff Interesse Warenwirtschaft

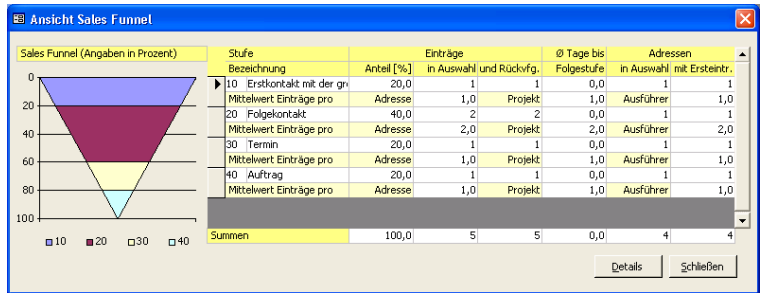
Notiz: Herrn Augstein Vorteile im Bereich Lagerführung dargestellt. Kunde legt Wert auf Sperrlager.

### Forecast

Prognosen in beliebigen Größen sind eines der wichtigsten Mittel des klassischen CRM. Über eine Plantafel können Forecast Werte mit Wahrscheinlichkeitsfaktor zu beliebigen Zeiträumen angegeben und, falls notwendig, in weitere Dimensionen unterteilt werden. In Verbindung mit Softfolio CRM Control SQL- und OLAP Services ist eine flexible Gegenüberstellung von Soll- und Ist-Werten möglich.

### Funnel

Das Funnel Management bezeichnet die systematische Qualifizierung aller Aktivitäten durch frei definierbare Stufen und deren Auswertung. Über den Funnel können Aktivitäten optimal analysiert und gesteuert werden. Sie erhalten den Überblick, wo ein Kontakt oder Projekt im Zyklus steht und damit Grundlagen für weitere Entscheidungen.

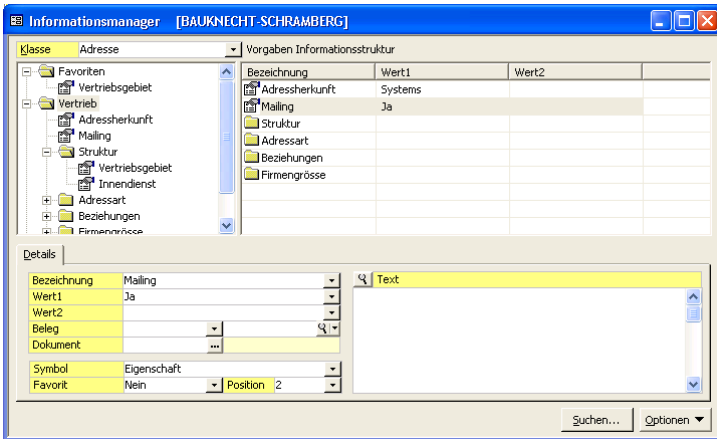
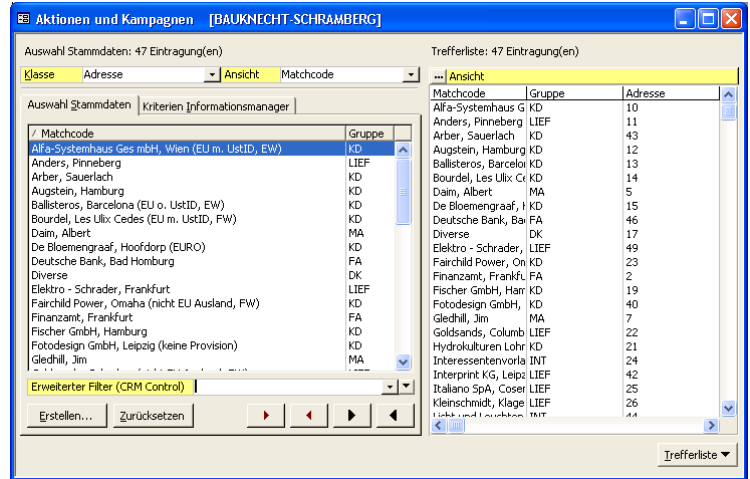


# SPENDEN UND DOKUMENTE

## Aktionen und Kampagnen leicht gemacht

### Aktionen und Kampagnen

Das Kampagnenmanagement überzeugt als Instrument zur Planung und Durchführung individualisierter Marketingaktionen. Es bietet die Visualisierung von Kriterienselektionen beliebiger Stammdaten. Die resultierenden Trefferlisten können exportiert oder als Grundlage für Serienkontakte und -belege dienen.

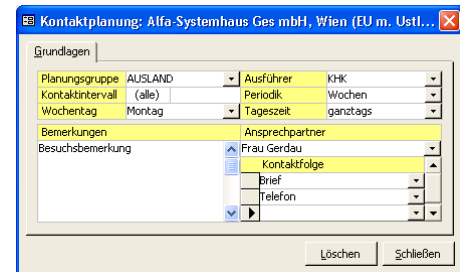
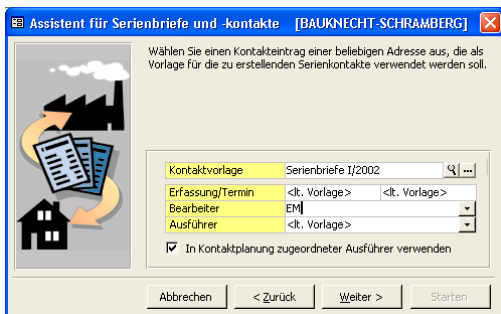


### Informationsmanagement

Informationsmanagementsysteme sind die Grundlage des Mikromarketing. In frei konfigurierbarer und hierarchischer Struktur können beliebig viele Informationselemente zu Stammdaten, wie z.B. Adressen, Projekten, Artikeln usw., erstellt werden. Jedem Stammdatum kann eine beliebige Informationsstruktur zugewiesen oder aus den Vorgaben per 'Drag and Drop' kopiert werden.

### Assistenten

Zur Durchführung der Marketingaktionen stehen mehrere Assistenten zur Verfügung, um komfortabel und schnell alle Aktivitäten durchzuführen.



### Kontaktplanung

Mit der Kontaktplanung verfügen Sie über ein wichtiges Werkzeug, um zukünftige Kontakte mit Ihren Adressen zu planen und in die To-Do Liste zur Wiedervorlage abzustellen.

# ANTRAG UND BEWILLIGUNG

## Wie es die Praxis benötigt

### Praxisnähe

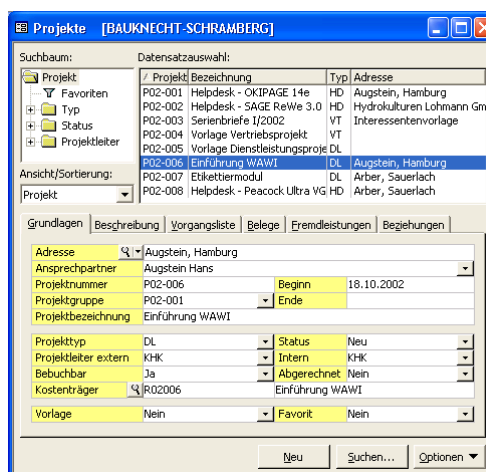
Die Verfahren der Stiftungen unterliegen laufenden Veränderungen und beeinflussen damit jeden Bereich von der operativen Anfrage, dem Förderantrag über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung. Mit optimalen Prozessabläufen und hoher Reaktionsgeschwindigkeit können Sie zeitnah Ihre Förderprojekte bearbeiten. Sämtliche relevanten Basisdaten werden in der Softfolio Komplettlösung erfasst und stehen für weitere Verarbeitungsgänge zur Verfügung. Sie können bei Bedarf aktuellen Erfordernissen einfach und effizient angepasst werden.

### Individuell wie Ihre Prozesse

Die Softfolio Lösung ist in der Beleg- und Positionserfassung belegorientiert aufgebaut und lässt von der Anfrage über den Antrag bis zur Bewilligung sowohl eigene Belegarten als auch eine individuell konfigurierbare Belegabfolge zu. Anstatt dass Sie sich der Software anpassen müssen, folgt die Softfolio Stiftungssoftware stets dem für Sie optimalen Prozess. Die Lösung führt zusammengehörige Belege automatisch zu Vorgängen zusammen.

### Projekte übersichtlich verwalten

In der Projektverwaltung werden die Belege durch den Projektstamm miteinander verbunden. Jedem Projekt kann also eine beliebige Anzahl von Belegen und Vorgängen zugeordnet werden. Über die Projektmappe werden alle zum Projekt zugehörigen Belege zentral verwaltet. Vielfältige Analysen sorgen für noch mehr Transparenz.



# CONTROLLING, GREMIEN PROJEKT UND BUDGET

## Leistungsmerkmale in der Praxis

### Softfolio Control

CRM Control ist ein frei konfigurierbares Analysewerkzeug, das Daten von beliebigen Datenquellen mit Indikatoren und Regeln bewerten sowie ausgeben kann. Als Ergebnis erhalten Sie ein- oder multidimensionale Sichten auf alle vorhanden Daten, die auf Wunsch mit individuellen Kriterien bewertet werden.

Jahre	Quartale	Monate	Tage	Ressource	Gesamtergebnis		
				EM	KHK	Summe	
2002	Qrtl2	Apr	02-Apr	0,6667		0,6667	
			03-Apr	0,9167		0,9167	
			04-Apr	0,5833		0,5833	
			08-Apr	4,25		4,25	
			23-Apr	0,1667		0,1667	
			Gesamt	6,5834		6,5834	
	Qrtl3	Aug	02-Aug	3,3333		3,3333	
			04-Aug	7,75		7,75	
			18-Aug	9,8333		9,8333	
			19-Aug	9,75		9,75	
			22-Aug	9		9	
			Gesamt	11,0833	28,5833	39,6666	
			Gesamt				
			Gesamt				

Durch die vollständige Integration in das Frontend und die gemeinsame Datenhaltung erhalten Sie eine ganzheitliche Sicht auf alle Informationen der verschiedenen Bereiche und Abteilungen in Ihrem Unternehmen. Sie verfügen somit über ein wichtiges Instrument, um Geschäftsprozesse folgerichtig zu steuern.

Bedingung	Operator
Belegdatum	<=
Now()-30	Indiziert
Belegdatum	<=
Now()-60	Indiziert
Belegdatum	>
Now()-30	Indiziert
Belegdatum	Indiziert

### Info CRM Control

- Frei definierbare Datenmodelle
- Bewertung der Ergebnisse mit individuellen Kriterien
- Integrierte Bearbeitungsfunktion
- Multidimensionale Sichten in OLAP-Technologie
- Schnittstellen zu allen gängigen Office-Anwendungen
- Vollständige Integration in Frontend
- Gemeinsame Datenhaltung

### Budgetkontrolle und Planung

Das Modul Projektabrechnung ergänzt das Projektmanagement um die Komponenten Projektplanung und -kalkulation.

Vorgang	Bezeichnung	ME	Angebot	Plan	Soll	Ist	
Ressource	Bereich	Einzelpreis	Preis	Preis	Preis	Preis	
GKONZEPT	Grobkonzeption	h	4,00	4,00	4,00	3,33	
EM		90,00	360,00	360,00	360,00	300,00	
FKONZEPT	Feinkonzeption	h	16,00	12,00	12,00	7,75	
EM		120,00	1.920,00	1.440,00	1.440,00	930,00	
PROG	Programmierung	h	48,00	36,00	36,00	19,58	
KHK		180,00	8.640,00	6.480,00	6.480,00	3.524,99	
INST	Installation	MT	2,00	2,00	2,00	1,13	
KHK		1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.025,00	
*			0,00	0,00	0,00	0,00	
Sortierfolge			Ungeplante Zeiten			0,00	
(keine)			Summe Zeiten	84,00	68,00	68,00	39,67
Bereichsfilter			Ungeplante Preise			0,00	
			Summe Preise	14.520,00	11.880,00	11.880,00	6.779,99
			Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen			Gesamtsumme	14.520,00	11.880,00	11.880,00	6.779,99
Suchen...			Differenz Preise		- 18,2 %	- 18,2 %	- 53,3 %

# PROJEKTARBEIT

## Kompetente Projekteinführung

### Projektstufenplan

Die Aufgabenbereiche in einem Unternehmen werden immer umfangreicher und komplexer. Wir haben uns deshalb mit dem Projektstufenplan eine Vorgehensweise auferlegt, die Sie bei der Projekteinführung massgeblich entlastet und informiert. Aufgrund einer Analyse der vorhandenen Strukturen wird hier transparent und verbindlich dargestellt, welche Arbeiten wann und von wem durchgeführt werden. Von der Projektvorbereitung über die Realisation bis zum Rollout.

### Info Architektur

- *Vollständige Integration in Front- und Backend (Add-In Technologie)*
- *Customizing durch umfangreiche Möglichkeiten zur Parametrisierung*
- *Investitionssicherheit durch Nutzung neuester Technologien*
- *Nutzung vorhandener Office Produkte*
- *Basierend auf dreistufiger, gekapselter Client-Server Architektur*
- *Sofortiger und direkter Zugriff auf alle Daten der Office Line*
- *Nutzung sämtlicher Office Line Standardfunktionen*

Projektvorbereitung	Projektvorbereitung/Workshop
	Kundenpflichtenheft
	Analyse KO-Kriterien
Konzept und Beratung	Aufwandschätzung
	Organisationsberatung
	Betriebswirtschaftliches Konzept
	DV-Betriebskonzeption
	Migrationskonzept
	Schnittstellenkonzept
Implementierung	Feinkonzept
	Programmierung
	Systeminstallation Hardware
	Netzwerkinfrastruktur und -konfiguration
	Systeminstallation Software
	Projektteam
	Anwenderdokumentation
	Beleg- und Formularanpassung
	Programmanpassung
	Schnittstellenrealisation
	Altdatenübernahme
	Funktionsbereichstests
	Projektabschluss
Systemstart	Produktivstart
	Fachbereich Stand-By
	Systemtuning
Schulungen	Projektteam Ausbildung
	Systemausbildung
	Anwenderschulung
	Vertiefungsschulungen
	Anwenderworkshops
Projektmanagement	Projektleitung
	Durchführungsnachweis
	Projekt-Qualitätssicherung

■ **bauknecht softfolio.crm GmbH**

Rottweiler Str. 12-16  
78713 Schramberg  
Fon: 07422-514-170  
Fax: 07422-514-109  
Mail: [crm@softfolio.de](mailto:crm@softfolio.de)  
[www.softfolio.de](http://www.softfolio.de)

Ihr **Bauknecht Softfolio** Projektcenter:



Copyright bauknecht softfolio.crm GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand Oktober 2002.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben die Position der bauknecht softfolio.crm GmbH zum Erscheinungsdatum wieder. Die Angaben in dieser Informationsbroschüre geben keine zugesicherten Eigenschaften wieder und können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument dient ausschliesslich Ihrer Information, die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigen Daten sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

Microsoft, Windows, Office, Word, Excel, Project und Outlook sind eingetragene Marken oder Marken von Microsoft Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.